

中共镇巴县直属机关工作委员会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5、督促指导县直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直各部门单位（直属）机关党委（党总支、党支部）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6、指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，按照干部管理权限，培训县直机关党员干部和党务干部。做好党员发展、教育管理、党费收缴等工作。

7、指导县直机关各级党组织配合行政领导做好本单位干部职工的思想政治工作，指导和协调县直机关的精神文明建设活动。

8、完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设组织宣传股 1 个业务股室，无下属单位。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。县直机关党建工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，聚焦“三个表率，一个模范”，紧扣“服务中心，建设队伍”两大核心任务，不断强化县直机关党组织的组织力和政治功能，全面落实县委十五届十四次全会决策部署，为决胜全面小康、加快追赶超越、高质量建设“五个镇巴”提供有力保障。

1、突出政治功能，强化理论武装，推进县直机关政治思想建设；

2、加强组织建设，提升县直机关党组织组织力；

3、强化责任担当，深化县直机关纪律作风建设；

4、聚力中心工作，发挥县直机关党建组织优势；

5、凝聚强大合力，推进县直机关精神文明建设；

6、加强组织领导，夯实县直机关党建基础保障。

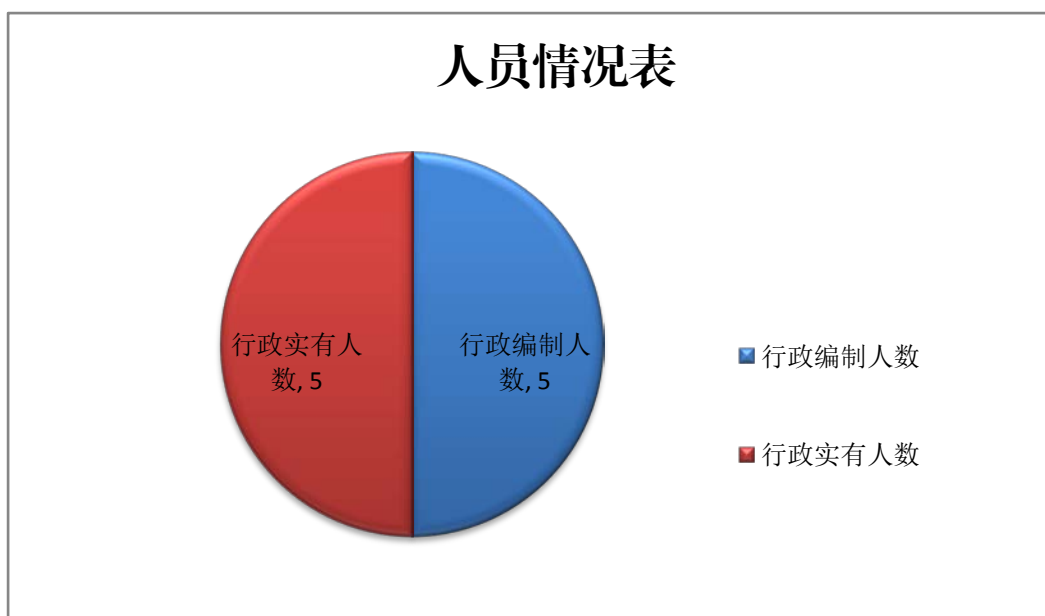
三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 72.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3.7 万元，主要原因是人员减少，工资及公用经费支出相应减少；

2020 年本部门预算支出 72.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部

门预算支出较上年减少 3.7 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 72.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.85 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.7 万元，主要原因是人员减少，工资及公用经费预算相应减少；

2020 年本部门财政拨款支出 72.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.85 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.7 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 72.85 万元，较上年减少 3.7 万元，主要原因是人员减少，工资及公用经费预算相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 72.85 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）49.13 万元，较上年减少 6.35 万元，原因是单位人员减少，工资及公用经费支出预算相应减少；

（2）其他共产党事务（2013699）5 万元，与上年持平，原因是机关党建专项经费预算上下年无增减；

（3）培训支出（2050803）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是 2020 年对培训费支出功能科目使用进行了统一规范；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.94 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是单位人员减少，相应支出

减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2050803）2.97 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

（6）行政事业单位医疗（2101101）2.32 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是单位人员减少，故行政事业单位医疗预算支出相应减少；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.13 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是医疗保险和大病统筹划拨比例调整；

（8）住房公积金（2210201）4.26 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是单位人员减少，住房公积金预算支出相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 72.85 万元，其中：

工资福利支出（301）54.57 万元，较上年减少 5.39 万元，原因是单位人员较上年减少，故工资及相关预算支出相应减少；

商品和服务支出（302）13.41 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是专项经费中用于本科目的支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.87 万元，较上年增加 3.24 万元，原因一是遗属补助增加 1 人；二是医疗保险和大病统筹划拨比例调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 72.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.57 万元，较上年减少 5.39 万元，原因是单位人员较上年减少，故工资及相关预算支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）13.41 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是专项经费中用于本科目的支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.87 万元，较上年增加 3.24 万元，原因一是单位遗属补助增加 1 人；二是医疗保险和大病统筹划拨比例调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.3 万元，与上年持平，主要原因是执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出；

公务用车运行费 0 元，与上年持平，主要原因是本部门无公

备用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年会议费预算 0 万元，与上年无变化，主要原因是单位近两年来无大型会议安排；

2020 年培训费预算 0.1 万元，与上年持平，主要是严格执行培训费管理办法，对培训费预算从总量上进行了控制和压减，无增减变化；

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 72.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 4.75 万元，较上年减少 1.25

万元，主要原因是本部门贯彻落实政府过“紧日子”的要求，降低行政运行成本，压减了一般性支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常公共支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年不涉及政府采购
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	72.85	一、部门预算	72.85	一、部门预算	72.85	一、部门预算	72.85
1、财政拨款	72.85	1、一般公共服务支出	54.13	1、人员经费和公用经费支出	67.85	1、机关工资福利支出	54.57
(1)一般公共预算拨款	72.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	54.57	2、机关商品和服务支出	13.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.41	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.87	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.92	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.87
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	72.85	本年支出合计	72.85	本年支出合计	72.85	本年支出合计	72.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	72.85	支出总计	72.85	支出总计	72.85	支出总计	72.85

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	72.85	一、财政拨款	72.85	一、财政拨款	72.85	一、财政拨款	72.85
1、一般公共预算拨款	72.85	1、一般公共服务支出	54.13	1、人员经费及公用经费支出	67.85	1、机关工资福利支出	54.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	54.57	2、机关商品和服务支出	13.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.41	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.87	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.92	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.87
		10、卫生健康支出	5.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	72.85	本年支出合计	72.85	本年支出合计	72.85	本年支出合计	72.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72.85	支出总计	72.85	支出总计	72.85	支出总计	72.85

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	72.85	63.10	4.75	5.00	
201	一般公共服务支出	54.13	44.48	4.65	5.00	
20136	其他共产党事务支出	54.13	44.48	4.65	5.00	
2013601	行政运行	49.13	44.48	4.65		
2013699	其他共产党事务支出	5.00			5.00	
205	教育支出	0.10		0.10		
20508	进修及培训	0.10		0.10		
2050803	培训支出	0.10		0.10		
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92			
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97			
210	卫生健康支出	5.45	5.45			
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45			
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13			
221	住房保障支出	4.26	4.26			
22102	住房改革支出	4.26	4.26			
2210201	住房公积金	4.26	4.26			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			72.85	63.10	4.75	5.00	
301	工资福利支出			54.57	54.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.83	15.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.26	4.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.68	1.68			
302	商品和服务支出			13.41	3.66	4.75	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		1.75	2.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.25			0.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20		1.70	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.60		0.60	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			4.87	4.87			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.13	3.13			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	67.85	63.10	4.75	
201	一般公共服务支出	49.13	44.48	4.65	
20136	其他共产党事务支出	49.13	44.48	4.65	
2013601	行政运行	49.13	44.48	4.65	
205	教育支出	0.10		0.10	
20508	进修及培训	0.10		0.10	
2050803	培训支出	0.10		0.10	
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92		
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97		
210	卫生健康支出	5.45	5.45		
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45		
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13		
221	住房保障支出	4.26	4.26		
22102	住房改革支出	4.26	4.26		
2210201	住房公积金	4.26	4.26		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			67.85	63.10	4.75	
301	工资福利支出			54.57	54.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.83	15.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.26	4.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.68	1.68		
302	商品和服务支出			8.41	3.66	4.75	
30201	办公费	50201	办公经费	1.75		1.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			4.87	4.87		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.13	3.13		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	321	中共镇巴县直属机关工作委员会	5.00	
3	321001	中共镇巴县直属机关工作委员会	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		机关党建	5.00	
6		机关党建与管理	5.00	

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目--机关党建		
主管部门		中共镇巴县直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，聚焦“三个表率，一个模范”，紧扣“服务中心，建设队伍”两大核心任务，不断强化县直机关党组织的组织力和政治功能，全面落实县委十五届十四次全会决策部署，为决胜全面小康、加快追赶超越、高质量建设“五个镇巴”提供坚强保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：组织召开县直机关党建相关会议、座谈会	8场次
			指标2：举办各类学习教育宣讲、培训	2场次
		质量指标	指标1：问题线索处置率	100%
			指标2：立案案件办结率	100%
			指标3：信访举报办结率	≥95%
		时效指标	指标1：会议按期完成率	100%
			指标2：培训计划按期完成利率	100%
		社会效益指标	指标1：服务能力和履职本领	有所提高
			指标2：党风廉政建设水平	有所提高
			指标3：党员干部的素质能力	有所提搞
		可持续影响指标	指标1：不断提升县直机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作	有所提升
			指标2：加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇巴县直属机关工作委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	省直机关党建工作、党风廉政建设、党员教育培训经费	5	5	
	任务2	保障机关正常运行的公用经费	4.75	4.75	
	任务3	保障机关正常运行的人员经费	63.1	63.1	
	金额合计		72.85	72.85	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，聚焦“三个表率，一个模范”，紧扣“服务中心，建设队伍”两大核心任务，不断强化县直机关党组织的组织力和政治功能，全面落实县委十五届十四次全会决策部署，为决胜全面小康、加快追赶超越、高质量建设“五个镇巴”提供坚强保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：组织召开县直机关党建相关会议、座谈会		8场次
			指标2：举办各类学习教育宣讲、培训		2场次
		质量指标	指标1：问题线索处置率		100%
			指标2：立案案件办结率		100%
			指标3：信访举报办结率		≥95%
		时效指标	指标1：会议按期完成率		100%
			指标2：培训计划按期完成利率		100%
		社会效益指标	指标1：服务能力和履职本领		有所提高
			指标2：党风廉政建设水平		有所提高
			指标3：党员干部的素质能力		有所提搞
		可持续影响指标	指标1：不断提升县直机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作		有所提升
			指标2：加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度		≥95%

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				